MATRIZ DE RIESGOS

VERSIÓN: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA, CORREO CERTIFICADO FÍSICO Y ELECTRÓNICO, MEDIANTE LA RECEPCIÓN, RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE OBJETOS POSTALES, DOCUMENTOS, ENCOMIENDAS Y EQUIPOS PARA SU CALIBRACIÓN, EN EL ÁMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE".

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										Monitoreo y revisión.	
													Impacto después del tratamiento.									
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se la asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo)?
1	Específico	Interno	Planeación	Desatención del buen y servicio	Falta de aclaración sobre lo que la entidad requiera contratar.	Posible incumplimiento en el objeto contractual.	3	5	8	Extremo	Entidad 100%	Realizar una correcta especificación de lo que se requiere.	1	1	2	BAJO	SI	Entidad	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Con la propuesta técnica radicada y durante la ejecución del contrato.	En la etapa contractual
2	Específico	Externo	Etapa de Selección	No cumplimiento de los requisitos mínimos	Los oferentes no cumplen con las condiciones para ser contratados.	Declaración desierta del proceso de contratación.	5	5	10	Extremo	Contratista 100%	Realizar correcta evaluación jurídica, técnica y economica de las propuestas.	1	1	2	BAJO	NO	Asesor E	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Evaluación Jurídica, tecnica y economica	En la Evaluación de la Oferta
3	Específico	Externo	Contratación	No se legalice en el tiempo establecido	Incumplimiento por parte del contratista en el pago de estampillas, compra de poliza y demás requerido para el perfeccionamiento del contratista.	Incumplimiento del cronograma de la invitación por parte del contratista e incumplimiento de sus obligaciones.	1	4	5	medio	Contratista 100%	Realizar el requerimiento en termino prudente para que cumpla con la presentación de la propuesta.	2	2	2	BAJO	NO	Entidad	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Con los requerimientos realizados por la entidad.	Durante el perfeccionamiento del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Contractual	Demora en la ejecución del contrato por no disponer de los equipos tecnologicos, suministros y servicios necesarios para la recolección, transporte, entrega de documentos y paquetes en el área local, regional y nacional de mensajeria.	Incumplimiento del contrato.	1	5	6	alto	Contratista 100%	Condiciones técnicas minimas de cumplimiento en el estudio previo, invitación pública y comunicación de aceptación.	1	2	2	BAJO	NO	Contratist	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Con la propuesta técnica y radicada y durante la ejecución del contrato.	En la etapa precontractual diariamente durante la ejecución del contrato.

OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho
Secretaría General

PROBABILIDAD	
ATEGORIA	ALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo